

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

REC'D 31 AUG 2001

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>H 4299 PCT</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP00/08774</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>08/09/2000</b>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) <b>17/09/1999</b>
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <b>A61K7/13</b>		
Anmelder <b>HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN et al.</b>		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
  - ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags <b>07/04/2001</b>	Datum der Fertigstellung dieses Berichts <b>29.08.2001</b>
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  <b>Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465</b>	Bevollmächtigter Bediensteter  <b>Renoht, H</b>  Tel. Nr. +49 89 2399 8589 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):  
**Beschreibung, Seiten:**

1-20                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-17                      ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,              Seiten:
- ☐ Ansprüche,                  Nr.:
- ☐ Zeichnungen,                Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Feststellung**

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-17
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-17
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-17
	Nein: Ansprüche	

- 2. Unterlagen und Erklärungen**  
**siehe Beiblatt**

**VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:  
**siehe Beiblatt**

**zu Punkt V**

*Neuheit, Artikel 33(2) PCT*

Keines der Dokumente des internationalen Recherchenbericht offenbart 2-Nitro-p-phenylendiaminderivate, bei denen mindestens ein N-Substituent entweder ein C<sub>7</sub>- oder ein C<sub>8</sub>-Ring ist.

Die unabhängigen Ansprüche 16 und 17, die jeweils einzelne Verbindungen mit einem C<sub>7</sub>- beziehungsweise C<sub>8</sub>-Ring definieren, sind somit neu.

Dementsprechend ist auch der unabhängigen Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung, der Färbe- und/oder Tönungsmittel, die solche Komponenten als Farbstoff enthalten, offenbart, als neu anzuerkennen.

Entsprechend ist die Verwendung solcher Verbindungen zum Färben oder Tönen, wie im unabhängigen Anspruch 15 definiert, ebenfalls als neu zu betrachten.

Die abhängigen Ansprüche 2-14 beschreiben bevorzugte Ausführungsformen der Ansprüche auf die sie sich beziehen und erfüllen folglich ebenfalls die Kriterien in bezug auf Neuheit.

*Erfinderische Tätigkeit, Artikel 33(3) PCT*

Als nächstliegender Stand der Technik kann das Dokument DE-A-3528882 (D1) in betracht gezogen werden.

Es offenbart Färbemittel für Keratinfasern, insbesondere Humanhaare, die 2-Nitro-p-phenylendiaminderivate enthalten. Diese weisen jedoch keine ringförmigen N-Substituenten auf.

Die vorliegenden Anmeldung und D1 behandeln die gleiche Aufgabenstellung (e.g. verbesserte Löslichkeit der 2-Nitro-p-phenylendiaminderivate).

D1 löst dieses Problem durch Zugabe eines Xanthinderivats.

Insofern ist es nicht naheliegend, daß die speziellen 2-Nitro-p-phenylendiaminderivate der vorliegenden Anmeldung dieses Problem ohne zusätzliche Komponenten ebenfalls lösen.

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**zu Punkt VIII**

1. Anspruch 9 beschreibt kein technisches Merkmal des Färbemittels, sondern lediglich eine Anwendung beziehungsweise möglicherweise einen Verfahrensschritt.
2. Anspruch 10 ist mißverständlich, da nicht anzunehmen ist, daß das Färbemittel, so wie es in Anspruch 8 definiert ist, auch als haarfestigendes Mittel eingesetzt werden kann.

Es ist daher nicht eindeutig klargestellt welches Mittel beansprucht wird und welche (eventuell zusätzlichen) Komponenten dieses Mittel enthält.